

## EFISECO CIA LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018 siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles republica edificio Royá Estudio, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0103444097	MOLINA RAMIREZ REBECA ESTEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	8.00
2	0101236321	RAMIREZ MALO INES REBECA	ECUADOR	NACIONAL	392.00
TOTAL (USD \$):					<b>400.00</b>

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.017
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.017

#### **Punto 1)**

El sr Molina Ramírez Andrés Ivan , en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.017.

#### **Punto 2)**

El señor Molina Ramírez Andrés Ivan da lectura a los Estados Financieros del año 2.017 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

#### **Proclamación de resultados:**

La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

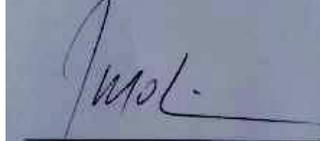
#### **Aprobación del acta**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas y para constancia firman los presentes:



MOLINA ZEAS IVAN PATRICIO  
- Presidente



MOLINA RAMIREZ ANDRES IVAN  
- Gerente